

## 07 fev 2020 10:01

1

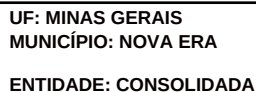
01/10/2019

**31/10/2019**

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

| DATA PAG.  | NºEMP.                                                                                                                                                                                 | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                  | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| 03/10/2019 | 7236 -1                                                                                                                                                                                | 8581 | 23/09/2019 | 75 020101.0412204042005.3.3.90.14.05  | 12954-GEAM CARLOS RIBEIRO DA    |             | 147.28        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA NOS DIAS 03 E 04/10 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS.                    |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                 | Total...:   | 147.28        |
| 03/10/2019 | 7237 -1                                                                                                                                                                                | 8582 | 23/09/2019 | 99 020103.0412504032024.3.3.90.14.05  | 10871-RAIMUNDO LUZIA MARTINS    |             | 147.28        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA NOS DIAS 03 E 04/10 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS.                    |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                 | Total...:   | 147.28        |
| 10/10/2019 | 7458 -1                                                                                                                                                                                | 8775 | 01/10/2019 | 133 020201.0418104022017.3.3.90.14.05 | 13516-FLAVIANO ASSIS FELIX      |             | 73.64         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A VESPASIANO NO DIA 08/10/2019, LEVAR DOCUMENTOS PARA MICROFILMAGEM                                            |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                 | Total...:   | 73.64         |
| 03/10/2019 | 7238 -1                                                                                                                                                                                | 8583 | 23/09/2019 | 185 020301.0412104022025.3.3.90.14.04 | 12935-SELMA MARIA ALVES         |             | 147.28        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA NOS DIAS 03 E 04/10 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS.                    |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                 | Total...:   | 147.28        |
| 03/10/2019 | 7235 -1                                                                                                                                                                                | 8584 | 23/09/2019 | 218 020303.0412904022030.3.3.90.14.05 | 21201-VANDERLEIA ALVES DA SILVA |             | 73.64         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 04/10 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS.                           |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                 | Total...:   | 73.64         |
| 08/10/2019 | 7322 -1                                                                                                                                                                                | 8722 | 27/09/2019 | 227 020401.1212204052031.3.3.90.14.05 | 13653-ROSILENE APARECIDA        |             | 73.64         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 04/10/2019, PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO SOBRE O PROJETO DAS RECEITAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                 | Total...:   | 73.64         |
| 04/10/2019 | 7257 -1                                                                                                                                                                                | 8608 | 23/09/2019 | 240 020401.1236112032048.3.3.90.14.05 | 13693-WALLAS JOSE DA SILVA      |             | 73.64         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 30/09/2019, PARA BUSCAR O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUE FOI LEVAR O ONIBUS PARA MANUTENÇÃO.         |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                 |             |               |
| 04/10/2019 | 7259 -1                                                                                                                                                                                | 8609 | 23/09/2019 | 240 020401.1236112032048.3.3.90.14.05 | 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO   |             | 43.64         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 30/09/2019, CONDUZIR O ONIBUS, PLACA PVK-5900, PARA MANUTENÇÃO.                                 |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                 | Total...:   | 117.28        |
| 28/10/2019 | 7799 -1                                                                                                                                                                                | 9195 | 21/10/2019 | 262 020402.1236112012036.3.3.90.14.04 | 10476-SILVANIA PASSOS SCHITINE  |             | 160.00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE, NOS DIAS 26/10/19 E 27/10/19, PARTICIPAR DO CURSO PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO.    |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                 |             |               |
| 28/10/2019 | 7795 -1                                                                                                                                                                                | 9223 | 21/10/2019 | 262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05 | 13643-MERIELE CRISTINA          |             | 160.00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE, NOS DIAS 26/10/19 E 27/10/19, PARTICIPAR DO CURSO PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO.    |      |            |                                       |                                 |             |               |
|            | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                 |             |               |
| 28/10/2019 | 7796 -1                                                                                                                                                                                | 9222 | 21/10/2019 | 262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05 | 13432-ANA ELIZABETE RODRIGUES   |             | 160.00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE, NOS DIAS 26/10/19 E 27/10/19,                                                              |      |            |                                       |                                 |             |               |

|                                                                                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: NOVA ERA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>                                |         |      |            |                                       | <b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b><br><br><b>POR FICHA</b><br><b>DETALHADO POR DESPESA</b> |             | <b>07 fev 2020 10:01</b><br><b>FOLHA: 2</b><br><b>Período</b><br><b>01/10/2019</b><br><b>até</b><br><b>31/10/2019</b> |
| DATA PAG.                                                                                                                                                                                             | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                                                                                 | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                                                                                         |
| SANTANA                                                                                                                                                                                               |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| PARTICIPAR DO CURSO PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO.                                                                                                                                             |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 28/10/2019                                                                                                                                                                                            | 7797 -1 | 9202 | 21/10/2019 | 262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05 | 13534-IRES BASILIO SALES                                                                       |             | 160.00                                                                                                                |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE, NOS DIAS 26/10/19 E 27/10/19, PARTICIPAR DO CURSO PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO.                   |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 28/10/2019                                                                                                                                                                                            | 7798 -1 | 9197 | 21/10/2019 | 262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05 | 12611-UILTON ANSELMO MARTINS                                                                   |             | 160.00                                                                                                                |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE, NOS DIAS 26/10/19 E 27/10/19, PARTICIPAR DO CURSO PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO.                   |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 28/10/2019                                                                                                                                                                                            | 7811 -1 | 9196 | 21/10/2019 | 262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05 | 13774-MAGALI ABREU BITTENCOURT                                                                 |             | 160.00                                                                                                                |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE, NOS DIAS 26/10/19 E 27/10/19, PARTICIPAR DO CURSO PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO.                   |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 28/10/2019                                                                                                                                                                                            | 7812 -1 | 9203 | 21/10/2019 | 262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05 | 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO                                                                  |             | 13.64                                                                                                                 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 25/10/19 LEVAR DIRETORES E PROFESSOR PARA PARTICIPAREM DO CURSO PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO. |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| Total...:                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                                       |                                                                                                |             | 973.64                                                                                                                |
| 04/10/2019                                                                                                                                                                                            | 7234 -1 | 8610 | 23/09/2019 | 303 020403.0824208012043.3.3.90.14.05 | 13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS                                                                    |             | 73.64                                                                                                                 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 02/10/2019, INVISIBILIDADE OU IMPERIO DA CRIANÇA? A SUPOSTA EPIDEMIA DE AUTISMO NO CONTEMPORANEO.     |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| Total...:                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                                       |                                                                                                |             | 73.64                                                                                                                 |
| 01/10/2019                                                                                                                                                                                            | 6890 -1 | 8410 | 16/09/2019 | 356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04 | 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO                                                                   |             | 73.64                                                                                                                 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/09/2019, REUNIAO DE COSEMS E COMISSAO CIR.                                                                |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                          |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 21/10/2019                                                                                                                                                                                            | 7674 -1 | 9083 | 03/10/2019 | 356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04 | 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO                                                                   |             | 73.64                                                                                                                 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/10/2019, FINANCIAMNETO DA AB PELO MS.                                                              |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                          |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 02/10/2019                                                                                                                                                                                            | 7232 -1 | 8482 | 23/09/2019 | 356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 | 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES                                                                   |             | 43.64                                                                                                                 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/09/19, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO.                                                            |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                          |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 04/10/2019                                                                                                                                                                                            | 7239 -1 | 8627 | 23/09/2019 | 356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 | 17926-THAYRINE MARA VILELA DE                                                                  |             | 73.64                                                                                                                 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 08/10/2019, REUNIAO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA.                                                    |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                          |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 09/10/2019                                                                                                                                                                                            | 7321 -1 | 8765 | 27/09/2019 | 356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 | 17926-THAYRINE MARA VILELA DE                                                                  |             | 33.64                                                                                                                 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 04/10/2019, PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DA CIR EM JOAO MONLEVADE.                                         |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                          |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 15/10/2019                                                                                                                                                                                            | 7597 -1 | 8911 | 01/10/2019 | 356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 | 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA                                                                  |             | 43.64                                                                                                                 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 09/10/19, BUSCAR DIETAS PARA PACIENTES DA SMS.                                                              |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                          |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |
| Total...:                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                                       |                                                                                                |             | 341.84                                                                                                                |
| 01/10/2019                                                                                                                                                                                            | 5835 -1 | 8409 | 01/08/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA                                                                  |             | 13.64                                                                                                                 |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                |         |      |            |                                       |                                                                                                |             |                                                                                                                       |



## 07 fev 2020 10:01

FOLHA: 3

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2019

até

**31/10/2019**

| DATA PAG.  | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                                                                                                                                                           | NOME DO CREDOR                                       | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|---------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 03/10/2019 | 6706 -1 | 8593 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA                      |             | 50.00         |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 21/10/2019 | 6707 -1 | 9039 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 18877-CLAIR SOARES DA SILVA                          |             | 423.68        |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 04/10/2019 | 6709 -1 | 8638 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 16828-EVERTON MARTINS                                |             | 57.28         |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 04/10/2019 | 6715 -1 | 8626 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA                        |             | 761.88        |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 03/10/2019 | 6716 -1 | 8595 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR                        |             | 580.96        |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 04/10/2019 | 6719 -1 | 8631 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 208-MÁRCIO VENTURA COSTA                             |             | 137.28        |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 04/10/2019 | 6722 -1 | 8637 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES                         |             | 724.60        |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 04/10/2019 | 6723 -1 | 8639 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA                           |             | 205.48        |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 04/10/2019 | 6725 -1 | 8635 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 11219-STEFENSON ADRIANO                              |             | 859.16        |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 03/10/2019 | 6726 -1 | 8594 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES SILVA                     |             | 87.28         |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 09/10/2019 | 6729 -1 | 8764 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 378-JANE MONTEIRO LANA DE OLIVEIRA                   |             | 147.28        |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 07/10/2019 | 6730 -1 | 8692 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 27946-JOAO MARCOS MALAQUIAS RAMOS                    |             | 490.04        |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 11/10/2019 | 6731 -1 | 8832 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO MARTINS FIGUEIREDO ROSA |             | 147.28        |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
| 07/10/2019 | 6732 -1 | 8694 | 02/09/2019 | 376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 467-MARIA ELISA DA SILVA                             |             | 107.28        |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                                                            |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
|            |         |      |            |                                                                                                                                                                                                                   | Total...:                                            |             | 4.793.12      |
| 31/10/2019 | 7835 -1 | 9282 | 23/10/2019 | 411 020501.1030510152083.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 17926-THAYRINE MARA VILELA DE ALEME                  |             | 33.64         |
|            |         |      |            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 25/10/2019, REUNIAO DO COMITE INTERMUNICIPAL COMPARTILHADO DE PREVENÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL. |                                                      |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                      |                                                      |             |               |
|            |         |      |            |                                                                                                                                                                                                                   | Total...:                                            |             | 33.64         |
| 21/10/2019 | 7627 -1 | 9031 | 01/10/2019 | 460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                             | 16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA                        |             | 73.64         |
|            |         |      |            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE PARA PARTICIPAÇÃO DO PRAGRAMAÇÃO                                                                                         |                                                      |             |               |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>UF: MINAS GERAIS<br/>MUNICÍPIO: NOVA ERA<br/>ENTIDADE: CONSOLIDADA</p> | <p>RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</p> <p>POR FICHA<br/>DETALHADO POR DESPESA</p> <p>07 fev 2020 10:01<br/>FOLHA: 4<br/>Período<br/>01/10/2019<br/>até<br/>31/10/2019</p> |
| <p>DATA PAG. N°EMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</p>                                                                                               | <p>NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO</p>                                                                                                                           |

DA SAÚDE MENTAL NO SESAMO, EM 11/10

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

31/10/2019 7832 -1 9281 21/10/2019 460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05 16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA 73.64  
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE DESPESA A ITABIRA NO DIA 23/10/2019, REUNIAO GRS, COLEGIADO SAUDE MENTAL.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

31/10/2019 7833 -1 9280 21/10/2019 460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05 13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA 73.64  
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE DESPESA A ITABIRA NO DIA 23/10/2019, REUNIAO GRS, COLEGIADO SAUDE MENTAL.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 220.92

22/10/2019 7708 -1 9059 11/10/2019 493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64  
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 16/10/2019, BUSCAR PEÇAS DA SECRETARIA DE OBRAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

31/10/2019 7830 -1 9262 21/10/2019 493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64  
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21/10/2019, LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE NOVA PORTARIA INTERMINISTERIAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

31/10/2019 7831 -1 9263 21/10/2019 493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05 12970-DENILSON DE CARVALHO 73.64  
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21/10/2019, PARTICIPAÇÃO EM CURSO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE NOVA PORTARIA INTERMINISTERIAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 160.92

04/10/2019 7233 -1 8602 23/09/2019 697 020802.1312204022052.3.3.90.14.05 434-VALTER LUIZ ELEUTÉRIO 73.64  
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/09/2019, CONDUZINDO SERVIDORES PARA 9ª RODADA DO PATRIMONIO CULTURAL EM BH.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 73.64

Total Geral Deste Intervalo: 7.451.40

INFORMANTE  
CPF: . -  
CONTADOR

INFORMANTE  
CPF: . -  
SECRETÁRIA DE FAZENDA